

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			46,405,888.77	45,888,527.13
PASIVO CIRCULANTE			8,051,443.81	7,704,790.52
Cuentas por pagar a Corto Plazo			8,051,443.81	7,704,790.52
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			19,051.14	23,881.36
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019			19,051.14	19,051.14
SUPERNUMERARIOS			7,606.57	7,606.57
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	7,606.57	7,606.57
EVENTUALES			11,444.57	11,444.57
	M.N.	EVENTUALES	11,444.57	11,444.57
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2020			0.00	4,830.22
SUPERNUMERARIOS			0.00	4,830.22
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	0.00	4,830.22
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,093,746.50	3,325,237.76
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,093,746.50	3,325,237.76
PROVEEDORES 2012			619,594.70	619,594.70
	M.N.	GASRAPID, S.A. DE C.V.	619,594.70	619,594.70
PROVEEDORES 2018			208,800.00	208,800.00
	M.N.	GOBERNOVA SA DE CV	208,800.00	208,800.00
PROVEEDORES 2019			39,003.76	25,249.64
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	13,754.12	0.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	9,168.64	9,168.64
	M.N.	PEDRO ZAMUDIO CRUZ	81.00	81.00
	M.N.	ADELINA HERNANDEZ BARRERA	16,000.00	16,000.00
PROVEEDORES 2020			2,226,348.04	2,471,593.42
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	230,379.49	1,299,803.16
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	1,492.41
	M.N.	MARIA CANDELARIA BALTAZAR MENESES	0.00	6,264.00
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,770.00
	M.N.	CESAR LUGO VEGA	39,630.74	26,285.99

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO	62,874.90	8,282.40
	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	3,573.58	4,661.23
	M.N.	JAVIER MATIAS MATIAS	0.00	4,830.18
	M.N.	JORGE LUIS TOLENTINO ROJAS	8,400.00	0.00
	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S DE RL DE CV	4,686.10	4,131.05
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	1,159,857.04	169,525.92
	M.N.	ROSALVA ESPINOZA LEYMONT	9,976.00	13,235.60
	M.N.	JOSE ANTONIO SANCHEZ JUAREZ	0.00	11,634.01
	M.N.	LUISA MARTINEZ ALCANTARA	600.00	0.00
	M.N.	MIRIAM RODRIGUEZ NIETO	11,820.40	0.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	65,659.48	96,640.76
	M.N.	VICTOR MANUEL CONZUELO ESTRADA	35,571.47	13,987.88
	M.N.	COMERCIALIZADORA LA UNION CON EL UNIVERSO ES PERFECTO SA DE CV	13,266.50	44,662.00
	M.N.	MARTINA GREGORIO CRUZ	8,858.12	7,483.16
	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	13,660.00	20,707.16
	M.N.	ISRAEL ARELLANO CUEVAS	1,044.00	0.00
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	34,219.85	0.00
	M.N.	IVAN JHOBAN SOLIS BERNAL	58,299.94	0.00
	M.N.	MIREYA CASTRO LOPEZ	12,580.00	23,520.00
	M.N.	PEDRO ZAMUDIO CRUZ	317,366.00	220,544.01
	M.N.	BENJAMIN CUEVAS CRUZ	7,540.00	0.00
	M.N.	EDUARDO ESTANISLAO HERNANDEZ MUÑOZ	21,587.60	0.00
	M.N.	JESUS REYES GONZALEZ	5,684.00	0.00
	M.N.	JOSE GUSTAVO MARTINEZ ARREOLA	12,623.11	0.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	7,319.72	3,062.40
	M.N.	ERIKA PATRICIA CARDENAS DURAN	11,020.00	0.00
	M.N.	CONSULTORES AMBIENTALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC	0.00	75,400.00
	M.N.	FRANCISCO JAVIER ARCINIEGA MALDONADO	8,250.00	0.00
	M.N.	IGNACIO PONTON GARRIDO	0.00	14,190.00
	M.N.	JONATAN EDGAR ESQUIVEL CRUZ	0.00	10,637.20
	M.N.	AMERICA AILED MEJIA CORONA	0.00	27,185.60

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	TDB SA DE CV	60,000.00	0.00
	M.N.	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	0.00	221,900.00
	M.N.	MA DE LOS ANGELES ARCINIEGA ANDRADE	0.00	15,069.30
	M.N.	JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO	0.00	121,298.00
	M.N.	ANGELINA MARTINEZ GARCIA	0.00	1,390.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,183,656.14	1,275,676.38
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			893,353.14	1,057,459.38
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			893,353.14	1,057,459.38
RETENCIONES DE I.S.R.			631,147.24	594,801.12
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	631,147.00	590,083.90
	M.N.	10 % RETENCIONES DE HONORARIOS (ISR)	0.23	4,717.21
	M.N.	10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR)	0.01	0.01
CUOTAS SINDICALES			22,763.96	45,881.32
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	22,439.96	45,229.32
	M.N.	FOND. RESIST.	324.00	652.00
PENSION ALIMENTICIA			1,714.95	1,714.95
	M.N.	ELVIRA ARCE DE JESUS	1,714.95	1,714.95
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			103,321.99	103,321.99
	M.N.	0.2% DE I.C.I.C.	13,858.13	13,858.13
	M.N.	2.0% POR SUPERVISION	89,463.86	89,463.86
FINAGAM			134,405.00	311,740.00
	M.N.	FINAGAM	134,405.00	311,740.00
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			290,303.00	218,217.00
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	290,303.00	218,217.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,754,990.03	3,079,995.02
ACREEDORES DIVERSOS			554,990.03	479,995.02
ACREEDORES DIVERSOS 2020			554,990.03	479,995.02
	M.N.	JOSE ORDOÑEZ FIGUEROA	70,000.00	0.00
	M.N.	FRANCISCO COLIN CUEVAS	51,876.00	0.00
	M.N.	ANTONIA CRUZ VELAZQUEZ	50,027.00	0.00
	M.N.	PEDRO MARTINEZ ALMARAZ	51,876.00	0.00
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	264,995.03	264,995.02

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ISAAC NAVA LUGO	66,216.00	0.00
	M.N.	MARCELO DE JESUS CRUZ	0.00	190,000.00
	M.N.	ARTURO ALCANTARA TOLENTINO	0.00	25,000.00
CUENTAS POR PAGAR AL GEM			3,200,000.00	2,600,000.00
ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES			3,200,000.00	2,600,000.00
	M.N.	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	3,200,000.00	2,600,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE			38,354,444.96	38,183,736.61
Deuda Pública a Largo Plazo			38,354,444.96	38,183,736.61
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			38,354,444.96	38,183,736.61
BANOBRAS SNC			38,354,444.96	38,183,736.61
	M.N.	FIDEICOMISO FEFOM	38,354,444.96	38,183,736.61

C. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FAUSTINO MENDOZA FLORES

SECRETARIO

C. ERIK FRANCO GARCIA

TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR